

Наименование показателя	Единица измерения	Финансовый результат				Итого	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
Выполнение государственного задания	млн руб.	100	100	100	100	100	100
Итого		100	100	100	100	100	100
Итого		100	100	100	100	100	100
Выполнение государственного задания	млн руб.	100	100	100	100	100	100
Итого		100	100	100	100	100	100
Итого		100	100	100	100	100	100



Итого

100

100

II Разрешение обязательств

Наименование показателя	Код раздела	Факт исполнения обязательств по состоянию на		Известный период (квартал)			
		31.03.2012 г.	31.03.2011 г.	план	факт	изменение, +/-	изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Разрешение обязательств							
Числитель финансовой отчетности	1000	-0,017	0,007	0,01	-0,029	(0)	-200
Изменение обязательств по состоянию на начало отчетного периода	2000					-	#ДЛ.100
Изменение обязательств по обязательствам по состоянию на конец отчетного периода	2010	-	-	-	-	-	#ДЛ.100
законными требованиями на основании законодательства субъектов Российской Федерации	2011	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
связанные с требованиями, установленными законодательством субъектов Российской Федерации	2012	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
в том числе на основании законодательства субъектов Российской Федерации	2012.1	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
Перенесено в предыдущий квартал	2020					-	#ДЛ.100
Разрешение обязательств	2030	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
в том числе на основании законодательства субъектов Российской Федерации	2031	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
Резервный фонд	2040	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
фонд формирования	2050	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
фонд реинвестирования	2060	1 1	1 1	1 1	1 1	#ВЛ.100	#ВЛ.100
Изменение обязательств по обязательствам по состоянию на начало отчетного периода	2070	0	0	0	0	(0)	(0)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих податків і зборів, у тисячах грн		За минулий період (квартал)			
		минулий рік	звітний рік	квітень	факт	відхилення	відсоток
	2	3	4	5	6	7	8
Сума всіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	989,4	976,3	360,7	262,0	(98,7)	72,6
в тому числі на придбання та збереження:	2111						+ДП, ДП
ГДП, що не є операцією з бюджету, за підсумками звітного періоду	2112						+ДП, ДП
ГДП, що є операцією бюджетного з бюджету за підсумками виконавчого року	2113	1,1	1,8	1,1	1,1	+30,34%	+ДП, ДП
звільнені податки	2114						+ДП, ДП
в державному частині зведеного прибутку державних підприємств	2115						+ДП, ДП
на прибутках та інших доходах	2116						+ДП, ДП
рух грошей та транспортних засобів	2117						+ДП, ДП
в тому числі за користування надрами	2118	636,0	604,4	231,8	168,4	(62,4)	72,6
податки на доходи фізичних осіб	2119	353,4	370,8	128,9	93,6	(35,3)	72,6
інші податки та збори (включаючи збори єдиного внеску)							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 618,5	3 408,5	1 321,1	967,0	(354,1)	73,2
в тому числі на придбання та збереження:	2121	3 604,7	3 374,4	1 313,4	954,1	(359,3)	73,6
податки на доходи фізичних осіб	2122		0,04	0,5	-	(0,5)	0,0
сільськогосподарський податок	2123	14,2	11,0	6,9	12,9	6,0	187,0
транспортний податок	2124		0,1	0,2	0,0	(0,1)	13,1
інші податки та збори єдиного внеску							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 890,1	4 569,2	1 927,2	1 343,1	(584,1)	69,7
в державному частині зведеного прибутку (включаючи отримані у складі грошових коштів) інших банків, банківської мережі держави, на яких базується діяльність банків держави	2131						+ДП, ДП
в тому числі:	2132						+ДП, ДП
в державному частині зведеного прибутку державних підприємств	2133	4 890,1	4 569,2	1 927,2	1 343,1	(584,1)	69,7
в тому числі:	2134						+ДП, ДП
інші податки, збори та платежі державних підприємств	2140						+ДП, ДП
податки на прибутки підприємств та інших юридичних осіб, що не є підприємствами держави	2141						+ДП, ДП
податки на прибутки підприємств та державних підприємств	2142						+ДП, ДП
інші податки, збори та платежі державних підприємств	2200	9 498,0	8 902,0	3 609,0	2 452,1	(1 036,9)	71,3



(Handwritten signature)
[Illegible text]

Голова ТКАУУК

III. РСУ (прямые затраты на прямые материалы)

Наименование показателя	Код статьи	Факт исполнения бюджета в абсолютных руб.		Факт исполнения бюджета в %			
		факт руб.	плановый руб.	факт	план	отклонение +/-	абсолютное %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. РСУ затрат в результате операций с активами							
Начисленные прямые затраты на операции с активами	3000	33 619,1	59 560,1	19 623,7	34 912,3	14 288,580	177,9
Израсходованы на приобретение при покупке товаров, работ, услуг (1)	3010	1 217,7	1 518,3	311,2	355,0	(176,8)	(65,3)
Получены от продажи товаров, работ, услуг (2)	3020						(0,0)
Получены от продажи товаров, работ, услуг (3)	3030						(0,0)
Целевое финансирование (4) и ИКСУ - 6132,3 (зачислено Краснодарскому краевому территориальному управлению - 1178,3 руб.)	3040	31 857,4	40 295,5	14 560,7	9 302,6	(14 990,850)	(65,2)
Надоход от реализации имущества (5) и от оказания услуг (6)	3050						(0,0)
Отражены затраты на приобретение товаров, работ, услуг (7)	3060						(0,0)
Кредиты (8)	3061						(0,0)
Ссуды (9)	3062						(0,0)
Субсидии (10)	3063						(0,0)
Иные поступления (11) и целевое финансирование (12) от других фондов	3070	414,0	22 766,3	2 651,8	14 260,9	(10 424,100)	(81,3)
Израсходованы на операции с активами	3100	(55 619,1)	(59 560,1)	(19 623,7)	(34 912,3)	(14 288,580)	177,8
Израсходованы на приобретение товаров, работ, услуг (1)	3110	(5 771,40)	(12 055,20)	(6 177,00)	(7 333,10)	(14 571,700)	(300,0)
Израсходованы на приобретение при	3120	(24 557,50)	(27 093,10)	(8 941,50)	(6 236,10)	(2 348,400)	(32,6)
Исчисленные на приобретение (2)	3130	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Получены от продажи товаров, работ, услуг (3)	3140	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Кредиты (4)	3141	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Ссуды (5)	3142	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Субсидии (6)	3143	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Другие поступления (7) и целевое финансирование (8) от других фондов	3150	(4 099,14)	(1 299,20)	(1 027,20)	(1 343,10)	584,900	(6,7)
Субсидии на приобретение (9)	3151	1 3	1 3	1 3	1 3	(0,000)	(0,000)
Ссуды на приобретение (10)	3152	1 3	1 3	1 3	1 3	(0,000)	(0,000)
Другие поступления (11)	3153	1 3	1 3	1 3	1 3	(0,000)	(0,000)
Ссуды на приобретение (12)	3154	1 3	1 3	1 3	1 3	(0,000)	(0,000)
Иные поступления (13) и целевое финансирование (14) от других фондов	3155	1 4	1 3	1 3	1 3	(0,000)	(0,000)
Иные поступления (15) и целевое финансирование (16) от других фондов	3190						(0,0)
Исчисленные на операции с активами (17) и от других фондов (18)	3196,1	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Исчисленные на операции с активами (19) и от других фондов (20)	3196,2	1 1	1 1	1 1	1 1	(0,000)	(0,000)
Иные поступления (21) и целевое финансирование (22) от других фондов	3240	(4 990,10)	(1 390,20)	(1 027,20)	(1 343,10)	584,900	(6,7)

Найменування показника	Кількість	Фінансові результати за період зазначеного року		Інформація про періодичність			
		млн. грн.	млн. грн.	млн.	февт.	квітень/травень, %	квітень/травень, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Перебігання акцій за балансом	1100	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Баланс акцій за балансом (тривалі інвестиції)	1170	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Чистий рух капіталу від операційної діяльності	1195	0	0,0	00	0,0	0,047	31,3
II. Рух капіталу у результаті операційної діяльності							
Накопичення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	414,0	27 766,3	4 845,6	24 269,7	20 424,100	521,5
Накопичення від реалізації фінансових інвестицій, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3210	-	-	-	-	-	321,000
Накопичення від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	320,300
Накопичення від операційних активів	3229	-	-	-	-	-	320,300
Накопичення від операцій	3230	-	-	-	-	-	320,300
Накопичення від ліквідації	3235	-	-	-	-	-	310,300
Баланс грошових коштів (тривалі інвестиції)	3240	414,0	27 766,3	4 845,6	24 269,7	20 424,100	521,5
Відраховані грошові кошти від інвестиційної діяльності	3255	(414,0)	(27 766,3)	(4 845,6)	(24 269,7)	(20 424,100)	521,5
Відраховані від реалізації фінансових інвестицій, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3260	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів	3265	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	(414,0)	(27 766,3)	(4 845,6)	(24 269,7)	(20 424,100)	521,5
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	(414,0)	(27 766,3)	(4 845,6)	(24 269,7)	(20 424,100)	521,5
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від реалізації операційних активів, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3270	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Чистий рух капіталу від інвестиційної діяльності	3295	-	-	0,0	-	(0,003)	0,0
III. Рух капіталу у результаті фінансової діяльності							
Накопичення грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	330,100
Накопичення від фінансової діяльності	3305	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані грошові кошти від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3310	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3315	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3320	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3325	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані грошові кошти від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані від фінансової діяльності	3335	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3340	-	-	-	-	-	330,100
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3345	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3350	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM
Відраховані від фінансової діяльності, з яких понад 50% належить до безконтрольованих акцій та об'єктів	3355	1 1	1 1	1 1	1 1	+01AM	+01AM

Наименование показателя	Единица измерения	Факт операционного поступления (по плану) руб.		Факт операционного поступления			
		тысяч руб.	млн руб.	план	факт	коэффициент, %	коэффициент, %
Итого поступления	3350	1 1	1 1	1 1	1 1	=100%	=100%
Поступления по ипотечным системам	1260	1 1	1 1	1 1	1 1	=100%	=100%
Поступления по системе «Общественный фонд»	3370	1 1	1 1	1 1	1 1	=100%	=100%
Итого поступления по финансовым средствам	3350	1 1	1 1	1 1	1 1	=100%	=100%
Чистый риск кредитов по финансовым средствам	3395	-	-	-	-	-	=10,10%
Чистый риск кредитов по ипотечным системам	3400	0	0	0	0	0	=0,10%
Чистый риск кредитов по системе «Общественный фонд»	3405	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	=0,10%
Итого чистый риск кредитов по финансовым средствам	3415	2 0 6	2 0 6	2 0 6	2 0 6	2 0 6	=0,30%

Зарегистрировано



(Handwritten signature)

Голова НАУФК

IV. Капитальные инвестиции

Наименование показателя	Код показателя	Факт выполнения программы в периоду год		Детальный период анализа			
		показатель год	показатель год	план	факт	показатель, %	показатель, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальные инвестиции, укрупн. в том числе:	4000	4140	27 766,3	4 815,6	25 269,7	20 424,3	821,5
капитальные вложения	4010						420,100
приобретение (заказ) основных средств	4020	4140	22 525,0	3 000,0	22 500,0	19 300,0	737,2
приобретение (заказ) нематериальных активов	4030						420,100
приобретение объектов нематериальных активов	4040						420,100
модернизация, модернизация оборудования, капитальный ремонт основных средств	4050						420,100
капитальный ремонт	4060		4 971,5	1 755,7	2 474,7	324,3	141,3

Сергей Давыдов



С. Давыдов

Ю. С. Давыдов

Информация

по отчету о выполнении финансового плана за III квартал 2021 года.

Бюджетное учреждение государственного технического университета "Петербургский политехнический университет Петра Великого"

в тысячах рублей

1. Движение денежных средств на отчетную дату

по структуре данных при раскрытии по видам

Наименование показателя	Факт исполнения плана по состоянию на	План на отчетную дату	Факт исполнения плана	Изменение, факт исполнения по отношению к	Изменение, % факт исполнения по отношению к
1	2	3	4	5	6
Средства на счета бюджетных учреждений, принадлежащие бюджетным учреждениям государственного технического университета "Петербургский политехнический университет Петра Великого", в том числе:	205	193	173	(32)	-16,6
на счета в банках					
в рублях	1	1	1	-	100,0
в иностранной валюте	14	17	17	-	100,0
в ценных бумагах	190	175	155	(-35)	-19,4
Финансовый результат, тыс. руб., в том числе:	8 505,9	10 511,7	7 076,2	(2 435,5)	-23,2
в том числе:					
в рублях	4	71,9	145,1	141,1	197,7
в иностранной валюте	196,1	103,8	131,1	(-72,7)	-70,0
в ценных бумагах	1 223,7	9 736,0	6 799,9	(-2 936,1)	-30,2
Выплата по итогам квартала, тыс. руб., в том числе:	7 140,1	8 764,5	6 276,1	(2 488,4)	-28,4
в том числе:					
в рублях	1 111,2	1 000,0	1 171,1	160,9	16,1
в иностранной валюте	4 728,9	7 764,5	5 105,0	(-2 663,5)	-34,3
в ценных бумагах	1 300,0	1 000,0	1 000,0	-	0,0
Средств на счета бюджетных учреждений, принадлежащих государству, в том числе:	11 022,7	15 989,2	12 925,6	(2 763,6)	-17,3
в том числе:					
на счета в банках	5 071,0	5 071,0	5 071,0	-	0,0
в иностранной валюте	5 071,0	5 071,0	5 071,0	-	0,0
в ценных бумагах	14 271,7	15 918,2	12 874,6	(-3 044,6)	-19,2
в том числе:					
в рублях	1 111,2	1 000,0	1 171,1	160,9	16,1
в иностранной валюте	13 160,5	14 918,2	11 703,5	(-2 214,7)	-14,8
в ценных бумагах	13 160,5	14 918,2	11 703,5	(-3 214,7)	-21,5

*) По данным бухгалтерского учета, в том числе по состоянию на отчетную дату, в соответствии с финансовым отчетом бюджетного учреждения за III квартал 2021 года.

2. Выплата по итогам квартала по видам расходов на выполнение финансового плана

код ОКТМО	Наименование расходов	Факт исполнения		
			1	2
00000	исполнение государственного задания	20 20	20 20	20 20
00000	исполнение государственного задания	20 20	20 20	20 20
00000	исполнение государственного задания	20 20	20 20	20 20
00000	исполнение государственного задания	20 20	20 20	20 20
00000	исполнение государственного задания	20 20	20 20	20 20

3. Информационная таблица мероприятий по разделу 1000 Функционального плана

Наименование мероприятия по разделу 1000 ФП	Цели			Формы			Инструменты			Показатели %		
	наименование мероприятия	краткое описание мероприятия	краткое описание мероприятия	наименование мероприятия	краткое описание мероприятия	наименование мероприятия	наименование мероприятия	краткое описание мероприятия	наименование мероприятия	краткое описание мероприятия	наименование мероприятия	краткое описание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего мероприятий по разделу 1000 ФП	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Итого	10			10			10			10		

4. Таблица мероприятий по разделу 1000 ФП

Наименование мероприятия	Вид мероприятия по разделу 1000 ФП	Краткое описание мероприятия	Продолжительность	Дата начала мероприятия	Завершение мероприятия	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
Итого	10		10			

5. Информационная таблица мероприятий по разделу 1000 ФП

№	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Информационная таблица по разделу 1000 ФП		Информационная таблица по разделу 1000 ФП		Дата начала мероприятия
			1000	1000	1000	1000	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Общая информация по делу по финансовому плану за III квартал 2023 года НИИ "Красноярская ИРЭ" КСР

Листовое 1

(лист прол.)

КНДБ	Назначение	Договор заключен на 01 кв. 2023 года (млн руб.)	Договор заключен на III кв. 2023 года (млн руб.)	Количество единиц оборудования (шт.)	Количество единиц (млн руб.)	Итого по договору (млн руб.)	Суммарная стоимость (млн руб.)	Комплектность
0112010	Валиков на ВЛ.07.2023 года					0,000		
0112010	Интегральный фильтр (ультрафиолетовый для очистки воды)					0,000		
0112010	Интегральный фильтр (ультрафиолетовый)	0,000				0,000		
2110	Закупка вала	9320,814	920,014	2160,294	28,174	104,574		6732,00
2110	Закупка вала по артикулу 1313.131	6216,053	6216,053	1013,103				5026,376
2110	Закупка вала по артикулу 1313.131	1313,131	1313,131	202,988				1005,973
2210	Исполнительные работы по монтажу оборудования							
2210	Исполнительные работы по монтажу оборудования	267,388	267,388	250,838		10,307		
2210	Исполнительные работы по монтажу оборудования	914,88	914,88	866,836		47,710		
2210	Исполнительные работы по монтажу оборудования	38,243	38,243	38,351		0		
2210	Исполнительные работы по монтажу оборудования	504,870	504,870	260,173		14,607		
2250	Работы по монтажу оборудования	0,000	0,000	0				
2270	Исполнительные работы по монтажу оборудования	393,480	294,180	363,893	28,174	1,414		
2271	Исполнительные работы по монтажу оборудования		0					
2272	Исполнительные работы по монтажу оборудования	118,024	118,024	118,011		0,013		
2273	Исполнительные работы по монтажу оборудования	305,873	305,873	201,173		1,4		
2274	Исполнительные работы по монтажу оборудования	64,164	64,164	28,090	28,174	0		
2275	Исполнительные работы по монтажу оборудования	8,719	8,719	8,719				
2280	Исполнительные работы по монтажу оборудования		0					
2282	Исполнительные работы по монтажу оборудования	13,363	13,363	0,000		13,363		
2710	Средства для измерения	131,187	131,187	131,187				
2710	Средства для измерения	19,254	19,254	19,254				
2710	Средства для измерения	111,933	111,933	111,933				
2810	Исполнительные работы по монтажу оборудования	13,041	13,041	0,000		13,041		
0112010	Интегральный фильтр (ультрафиолетовый)	22795,000	22795,000	22795,000		0,000		
0112010	Интегральный фильтр (ультрафиолетовый)	22795,000	22795,000	22795,000		0,000		
3130	Контрагентская работа	2474,747	2474,747	2474,747	28,174	521,703	0,000	6122,349
		2474,747	2474,747	2474,747		0		
		24912,264	24912,264	28450,038	28,174	521,703	0,000	6122,349

Исполнитель

Исполнитель ИКАВСИР



Согласовано: _____
 Руководитель ИКАВСИР (И.И.И.)

Общая информация по вводу по финансовому плану за 9 месяцев 2023 года КНИ "Красноярская ПРП" КСР

Листинг 1

(тыс.руб.)

КНИФБ	Пояснения	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)	Контракт заключен	Контракт исполнен	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)	Исполнено по плану за 9 мес. 2023 года (млн.руб.)
0112010	Взношение на 01.01.2023 года								
0112010	Средствый фонд на выполнение работ по плану		000000			000000			
0112010	Средствый фонд (накопительный)	000000				000000			
0112010	Кредитный фонд	30255,554	30255,554	7500,000	3000,000	3000,000			2266,660
2110	Заполнение плана	11055,141	11055,141	2604,934	3000,000	3000,000			1871,607
2120	Исполнение по программе (план)	1800,231	1800,231	581,000		190,704			3780,433
	Исполнение по программе (накопительный)								
	накопительный, оплата по мере выполнения								
2210	Исполнение, выполнение, административные расходы в т.ч. в том числе на обслуживание	182,814	182,814	11,838		30,000			
2220	Выполнение в объеме бюджета	1272,54	1272,54	1113,904		158,580			
2230	Исполнение по программе	122,081	122,081	122,081		0			
2240	Оплата по договору (контракт)	808,478	808,478	714,724		152,757			
2250	Исполнение по программе (накопительный)	0,000	0,000	0					
2270	Исполнение по программе (накопительный)	1957,514	1957,514	1604,700	356,400	166,109			
2271	Исполнение по программе (накопительный)								
2272	Исполнение по программе (накопительный)	398,902	398,902	398,900		0,070			
2273	Исполнение по программе (накопительный)	864,568	864,568	857,434		7,134			
2274	Исполнение по программе (накопительный)	173,359	173,359	127,889		45,470			
2275	Исполнение по программе (накопительный)	20,595	20,595	20,495					
	исполнение по программе (накопительный)								
2282	Исполнение по программе (накопительный)	28,610	28,610	85,318		13,362			
2300	Средствый фонд	297,417	297,417	297,417					
2710	Исполнение по программе (накопительный)	55,861	55,861	55,861					
2710	Исполнение по программе (накопительный)	241,556	241,556	241,556					
2800	Исполнение по программе (накопительный)	78,200	78,200	0,000		78,200			
	Средствый фонд								
0112010	Исполнение по плану за 9 мес. 2023 года	22795,000	22795,000	22795,000		61,800			0
3110	Исполнение по плану за 9 мес. 2023 года	22795,000	22795,000	22795,000		61,800			0
0112010	Исполнение по плану за 9 мес. 2023 года	4971,264	4971,264	4971,264		0			0
3130	Исполнение по плану за 9 мес. 2023 года	4971,264	4971,264	4971,264		0			0
	Исполнение по плану за 9 мес. 2023 года	59560,128	59560,128	35524,369	336,400	1838,313			23161,040

Исполнитель

Исполнитель



Исполнитель

Исполнитель

Общая информация по плану по финансовому плану на 6 месяцев 2023 году КИП "Красноярский филиал ФРП" АСР

Должник:

КИП "ФРП"

КНИП	Назначение	Возраст на начало отчета (на 01.01.2023 год)	Возраст на конец отчета (на 30.06.2023 год)	Количество изданных документов	Количество отмененных документов	Возраст на конец отчета (на 30.06.2023 год)	Сумма в руб.	Количество в руб.
0112010	Задание на 01.01.2023 года							
0112010	Специальный фонд (на выделение в течение периода)		400,00			400,00		0
0112010	Специальный фонд (на выделение)	0,00				0,00		0
0112010	Бюджетный фонд	20954,740	20954,740	407347	80822	6141,76		1333,231
2310	Зарплата плата	15819,088	15819,088	18518,21				
2320	Изготовление и приобретение	1226,102	1226,102	325,038			155,624	2095,400
	Исполнение государственного задания							
	субсидия, оказанная государством на выполнение							
2330	Преплата, выплата, отчисления на исполнение государственного задания	215,388	215,388	191,960			21,498	
2350	Материальные и нематериальные ценности	358,000	358,000	247,128			110,860	
2360	Прочие материальные ценности	81,828	81,828	83,828			0	
2340	Финансово-кредитные операции	563,000	563,000	435,338			128,060	
2380	Финансы на приобретение	0,000	0,000	0				
2390	Задание бюджетной организации на выполнение	1564,014	1564,014	1240,906	808,232	14,896		
2371	Федеральное государственное учреждение	0	0					
2372	Федеральное государственное учреждение	180,908	180,908	180,908		0,000		
2373	Федеральное государственное учреждение	658,005	658,005	655,360		2,645		
2374	Федеральное государственное учреждение	709,195	709,195	391,865	308,232	9,008		
2375	Федеральное государственное учреждение	14,876	14,876	14,876				
2382	Финансы на приобретение государственного задания (субсидия)	15,138	15,138	15,138		0		
2700	Средства федерального бюджета	166,250	166,250	166,250				
2710	Платежи по налогам и сборам	36,607	36,607	36,607				
2730	Платежи по кредитам	129,623	129,623	129,623				
2800	Финансовый результат	64,565	0,000	0,000			64,565	
	Средств федерального бюджета							
0112310	Исполнение государственного задания (субсидия)	0,000	0,000	0,000			61,800	0
0112010	Бюджетный фонд	2496,514	2496,514	2496,514			0	0
3130	Бюджетный фонд	2496,514	2496,514	2496,514			0	0
	Итого:	24654,602	24654,602	7094,331	308,232	1204,348	0,000	16028,691

Исполнитель:

Исполнитель:

Красноярский филиал ФРП

Менеджер филиала



Повноважена записка
до звіту фінансового плану за III – й квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства
«Краснокутська центральна районна лікарня»
Краснокутської селищної ради.

1. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним підприємством некомерційного підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги.

Підприємство створене за рішеннями Краснокутської районної ради від 03 вересня 2018 року № 369 VIII (XIX) сесія УП (сесіанце) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу охорони здоров'я «Краснокутська центральна районна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради на базі майна, що належить до сільської власності територіальних громад сіл, селищ Ботехудівського району.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Комунальне некомерційне підприємство «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради обслуговує 26677 чоловік. Стандарт для лікування має 78 ліжок, в тому числі: 35 терапевтичних; 18 сірургічних; 10 гінекологічних; 2 отоларингологічних; 13 педіатричних.

Кількість ліжок днів за 9 місяців 2023 року – 18061 од., кількість пролікованих хворих (фактично) – 2439 чел., амбулаторність ліжкового фонду – 231,5 днів.

Кількість ліжок у денних стаціонарах – 50 од., кількість ліжок днів за 9 місяців 2023 року – 6384 од., кількість лікарських препаратів у надзвичайному відділенні за 9 місяців 2023 року – \$1239 осіб.

Кількість штатних посад по КІНП «Краснокутська ЦРЛ» КСР становить 241,5 одиниць, в т.ч.:

лікарі	- 63,00 од.;
середній медперсонал	- 90,25 од.;
молодший медперсонал	- 50,5 од.;
інший персонал	- 37,75 од.;

2. Формування довідної частини фінансового плану.

Рядок 1000 «Чистий дохід (заурачунок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» при плані за III квартал 2023 року - 19623,7 тис. грн., фактично становить 34912,3 тис. грн., фактично нараховані підсумком з початку 2023 року - 59560,1 тис.грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

При розрахунку локалізації витрат враховані подороження бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, а також основні пріоритетні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів.

Відповідно до закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» правовий мінімалізація зарплати плага з 01 жовтня 2022 року = 6700 грн. на місяць. Розмір послідовного окладу працівника І тарифного розряду Є ТС з 01жовтня 2022 року – 2893 грн. на місяць.

Фонд оплати праці за III квартал 2023 року об'єктивний, враховуючи кількість фактично зайнятих 194,75 носел. в 1.9.:

лікарі -	42,25 носел.
середній місячний персонал -	82,25 носел.
молочної місячний персонал -	41,0 носел.
інший персонал -	29,25 носел.

Підприємством здійснене зотримання об'єктивного рівня витрат, передбачених фінансовим планом.

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції» при плані за III квартал 2023 року ризом становить 18368,6 тис. грн., фактично склав 34054,9 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 56564,6 тис. грн., в тому числі:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - при плані за III квартал 2023 року становить 1087,7 тис. грн., фактично склав 1156,3 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 1648,4 тис. грн.

Рядок 1012 «Витрати на налив» - при плані 180,1 тис. грн., фактично склали 25,6 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 107,0 тис. грн.

Рядок 1013 «Оплата електроенергії» - при плані за III квартал 2023 року становить 503,9 тис. грн., фактично склав 205,6 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 864,6 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» – при плані за III квартал 2023 року становить 7648,2 тис. грн., фактично склав 5555,8 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 19636,6 тис. грн.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» - при плані за III квартал 2023 року становить 1716,9 тис. грн., фактично склав 1196,4 тис.грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 4084,8 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» витратної частини плану, оплата податків

конуцляных...» — при плані за III квартал 2023 року становить 7232,0 тис. грн. фактично складе 25915,5 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 30223,2 тис. грн.,

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» при плані за III квартал 2023 року становить 1255,4 тис. грн., фактично склалисть 857,2 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 2995,5 тис. грн.,

Рядок 1037 «Витрати на зв'язок» — при плані за III квартал 2023 року становить 36,0 тис. грн. фактично складе 30,2 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 92,6 тис. грн.

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» — при плані за III квартал 2023 року становить 936,6 тис. грн., фактично складе 680,3 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 2418,5 тис. грн.,

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» — при плані за III квартал 2023 року становить 210,3 тис. грн., фактично складе 146,7 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 484,4 тис. грн.,

Рядок 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» — при плані за III квартал 2023 року становить 72,8 тис. грн.,

Рядок 1050/1 «Витрати на подіщення основних фондів» при III кварталі 2023 року 3091,9 тис. грн., фактично 22795,0 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 22795,0 тис. грн.,

4. Очікувані фінансові результати.

Рядок 1100 «Фінансовий результат від операційної діяльності» становить — 0,0.

Рядок 1170 «Фінансовий результат до оподаткування» -0,0.

Рядок 1200 «Чистий фінансовий результат» становить — 0,0.

Рядок 1210 «Усього доходів» становить — при плані за III квартал 2023 року 19623,7 тис. грн. фактично 34912,3 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 59560,1 тис. грн.,

Рядок 1220 «Усього витрат» становить — при плані за III квартал 2023 року 19623,7 тис. грн. фактично 34912,3 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 59560,1 тис. грн. .

Елементи операційних витрат.

Рядок 1400 «Матеріальні витрати» - при плані за III квартал 2023 року 1771,2 тис. грн. фактично 1387,5 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 2620,0 тис. грн...**з того числі:**

Рядок 1401 витрати на енергію на основі моніторингу — при плані за III квартал 2023 року 1087,0 тис. грн. фактично 1156,3 тис. грн., фактично нараховочим підсумком з початку 2023 року - 1648,4 тис. грн.

Рядок 1402 витрати на напіво та електро – при плані за III квартал 2023 року - 684,2 тис. грн. фактично - 231,2 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 971,6 тис. грн.

Рядок 1410 «Витрати на оплату праці» – при плані за III квартал 2023 року - 8584,5 тис. грн. фактично - 6236,1 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 22055,1 тис. грн.

Рядок 1420 «Відрахування на соціальні заходи» – при плані за III квартал 2023 року - 1927,2 тис. грн. фактично - 1343,1 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 4569,2 тис. грн.

Рядок 1440 «Інші операційні витрати» – при плані за III квартал 2023 року - 7440,8 тис. грн. фактично - 25945,0 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 30315,8 тис. грн.

Рядок 1450 «Усього» – при плані за III квартал 2023 року - 19723,7 тис. грн. фактично - 34912,3 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 59560,1 тис. грн.

6. Отриманий/ фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та інших видів внеску на загальнодержавне управління в Україні.

Горзупинки з бюджетом здійснюються за нормативами та в порядку, визначеним законодавством України.

Зарплатини податків і зборів до державного і місцевого бюджетів здійснюються лінійно до бюджетного колективу України, та Політконного колективу України.

Єдиний внесок на загальнодержавне управління соціальне страхування сплачується лінійо із законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнодержавне управління». Страхувальники.

Єдиний внесок на загальнодержавне управління до бюджетів та фондів на 2023 рік введено – при плані за III квартал 2023 року - 3609,0 тис. грн., фактично - 2572,1, тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 8904,0 тис. грн., в т.ч.:

- податок на доходи фізичних осіб – при плані за III квартал 2023 року - 1545,2 тис. грн.; фактично - 1122,5 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 3969,9 тис. грн.;

- земельний податок – план на III квартал 2023 року 0,5 тис. грн.;

- міський збір – при плані за III квартал 2023 року - 128,9 тис. грн., фактично - 93,6 тис. грн., фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 330,8 тис. грн.;

- єдиний соціальний внесок – при плані за III квартал 2023 року - 1927,2 тис. грн., фактично - 1343,1 тис. грн.; фактично нарахованими підсумком з початку 2023 року - 4569,2 тис. грн.

- єдиний внесок на загальнодержавне управління соціальне страхування – при плані за III квартал 2023 року - 6,9 тис. грн., фактично

12.9 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 34.0 тис. грн.

Заборгованості і передлати підприємства перед бюджетом та державними цільовими фондами станом на початок і кінець звітного періоду не має.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу.

Видатки на соціальне забезпечення складають при плані за III квартал 2023 року 227.7 тис. грн., фактично 131.2 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 297.4 тис. грн., в т.ч.:

- виплати пенсій – при плані за III квартал 2023 року 21.5 тис. грн., фактично 19.3 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 55.9 тис. грн.;
- інші виплати пенсійного (убоюпротективні, пенсії пенетні) – при плані за III квартал 2023 року 206.2 тис. грн., фактично 111.9 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 241.6 тис. грн.

8. Інвентаризація довільності надручлення.

Капітальні інвестиції при плані за III квартал 2023 року 4845.6 тис. грн., фактично у сумі 25269.7 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 27766.3 тис. грн., в т.ч.:

- 1. за рахунок коштів районного бюджету:
 - придбання основного капіталу – план за III квартал 2023 року складає 3091.9 тис. грн., фактично 22795.0 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 22795.0 тис. грн. (придбання томографів);
 - капітальні ремонтні роботи об'єктів – план III кварталю 2023 року 1753.7 тис. грн., фактично 2474.7 тис. грн., нарахованим підсумком з початку 2023 року – 4971.3 тис. грн.

Об'єктивний ефект від здійснення капітальних витрат – підвищення рівня якості надання медичних послуг.

9. Кредитна політика підприємства.

Відповідно до Статуту Кошівського територіального підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської єдинної ради кредити банків є джерелом формування майна та коштів підприємства.

Кредити банків на 2023 рік відсутні.

10. Інформація про рух грошових коштів.

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності

Рядок 3000 Надходження грошових коштів від операційної діяльності – при плані за III квартал 2023 року 19623.7 тис. грн., фактично 34912.3 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року – 59560.1 тис. грн.

Рядок 3010 Виплата від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –

при ліній за III квартал 2023 року - 511,4 тис. грн. фактично - 335,0 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 1538,3 тис. грн./енергетичний фонд)

Рядок 3040 Цільове фінансування (розшифрування) – при ліній за III квартал 2023 року - 14266,7 тис. грн., фактично - 9307,6 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 30255,5 тис. грн.,

Рядок 3070 Інші надходження (цільове фінансування енергетичний фонд) – при ліній за III квартал 2023 року - 4845,6 тис. грн., фактично – 25269,7 тис. грн., фактично витраченим нарахованим підсумком з початку 2023 року - 27766,3 тис. грн.,

Рядок 3100 Витрачання грошових коштів від операційної діяльності – при ліній за III квартал 2023 року - 19623,7 тис. грн., фактично - 34912,3 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 59560,1 тис. грн.

Рядок 3110 Розрахунки за придбанням (операції, робота по поверненню) – при ліній за III квартал 2023 року - 9112,0 тис. грн., фактично - 27333,1 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 32935,7 тис. грн.

Рядок 3120 Розрахунки з оплати праці – при ліній за III квартал 2023 року - 5584,5 тис. грн., фактично - 6236,1 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 22055,1 тис. грн.

Рядок 3150 Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів – при ліній за III квартал 2023 року - 1927,2 тис. грн., фактично - 1343,1 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 4569,2 тис. грн.

Рядок 3157 Інші платежі (ЄСВ) – при ліній за III квартал 203 року - 1927,2 тис. грн., фактично - 1343,1 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 4569,2 тис. грн.

II. Рух коштів у регульованій інвестиційній діяльності

Рядок 3200 Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності – при ліній за III квартал 2023 року - 4845,6 тис. грн., фактично - 25269,7 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 27766,3 тис. грн.

Рядок 3240 Інші надходження (розшифрування) – при ліній за III квартал 2023 року - 4845,6 тис. грн., фактично - 25269,7 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 27766,3 тис. грн.

Рядок 3255 Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності – при ліній за III квартал 2023 року - 4845,6 тис. грн., фактично - 25269,7 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 27766,3 тис. грн.

Рядок 3270 Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: плат за III квартал 2023 року - 3091,9 тис. грн., фактично - 22795,0 тис. грн., фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 22795,0 тис. грн., у тому числі:

Рядок 3270.1 Придбання земельних і основних засобів (розшифрування плат за III квартал 2023 року – 3091,9 тис. грн., фактично - 22795,0 тис. грн.,

фактично нарахованим підсумком з початку 2023 року - 22795,0 тис. грн.

